

**UCHWAŁA NR XXXIV/188/13
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH**

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 240, poz. 1429 , Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwala się, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poddębice obejmującą:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące parametrów budżetowych na lata 2013-2043;
 - 2) prognozę kwoty długu Gminy Poddębice na lata 2013-2043;
 - 3) objaśnienia dla przyjętych wartości z pkt 1 i 2;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Poddębice, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Upoważnia się Burmistrza Poddębic do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Poddębice i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.

§5. Z dniem 31 grudnia 2012 r. traci moc uchwała Nr XXI/190/12 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Gogulski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Podgubice

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Dochody ogółem	59 122 235,52	44 674 641,85	41 870 584,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	Dochody bieżące	36 815 430,71	38 241 444,82	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	518 396,24	441 444,82				
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	518 396,24	441 444,82				
	dochody majątkowe, w tym:	22 306 804,81	6 433 197,03	2 870 584,00			
	ze sprzedaży majątku	800 000,00	500 000,00				
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	19 453 034,81	5 933 197,03	2 870 584,00			
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 453 034,81	5 933 197,03	2 870 584,00			
2.	Wydatki ogółem	67 244 710,85	44 831 587,41	39 627 529,56	36 520 945,56	36 345 709,17	36 396 000,00
	Wydatki bieżące	32 683 970,73	32 999 446,30	34 834 100,00	34 282 745,56	34 191 709,17	33 896 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymietowanych papierów wartościowych), w tym:	31 678 970,73	31 739 446,30	33 454 100,00	33 112 745,56	33 141 709,17	33 006 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	62 000,00	63 000,00	64 000,00	65 000,00	66 000,00	67 000,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp						
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	601 405,34	558 630,31				
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2	318 664,58	441 444,82				
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 005 000,00	1 260 000,00	1 380 000,00	1 170 000,00	1 050 000,00	890 000,00
	odsetki i dyskonto	1 000 000,00	1 260 000,00	1 380 000,00	1 170 000,00	1 050 000,00	890 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	34 560 740,12	11 832 141,11	4 793 429,56	2 238 200,00	2 154 000,00	2 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	28 596 434,12	11 832 141,11	1 826 872,53			
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 103 681,99	5 933 197,03	1 113 946,00			
3.	Wynik budżetu	-8 122 475,33	-156 945,56	2 243 054,44	2 479 054,44	2 654 290,83	2 604 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 131 459,98	5 241 998,52	4 165 900,00	4 717 254,44	4 808 290,83	5 104 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-12 253 935,31	-5 398 944,08	-1 922 845,56	-2 238 200,00	-2 154 000,00	-2 500 000,00
5.	Przychody budżetu	10 500 000,00	2 300 000,00				
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4 200 000,00					
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 822 475,33					
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 300 000,00	2 300 000,00				
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 300 000,00	156 945,56				
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
6.	Rozchody budżetu	2 377 524,67	2 143 054,44	2 243 054,44	2 479 054,44	2 654 290,83	2 604 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 377 524,67	2 143 054,44	2 243 054,44	2 479 054,44	2 654 290,83	2 604 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok						
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)						
7.	Kwota długu	22 955 454,15	23 112 399,71	20 869 345,27	18 390 290,83	15 736 000,00	13 132 000,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp						
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	38,83%	51,73%	49,84%	47,15%	40,35%	33,67%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,83%	51,73%	49,84%	47,15%	40,35%	33,67%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,82%	7,76%	8,81%	9,52%	9,67%	9,13%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,82%	7,76%	8,81%	9,52%	9,67%	9,13%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)						
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	8,34%	12,85%	9,95%	12,10%	12,33%	13,09%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	7,26%	8,39%	9,62%	10,38%	11,63%	11,46%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	7,87%	9,00%	10,23%	10,38%	11,63%	11,46%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,82%	7,76%	8,81%	9,52%	9,67%	9,13%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,82%	7,76%	8,81%	9,52%	9,67%	9,13%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 878 453,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 764 482,25	3 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	424 829,50	621 630,31	64 000,00	65 000,00	66 000,00	67 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 127 378,29	11 832 141,11	3 326 872,53	2 000 000,00	2 088 200,00	2 500 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **			2 243 054,44	2 479 054,44	2 654 290,83	2 604 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań						
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej						
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz						

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	Dochody bieżące	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem						
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
	dochody majątkowe, w tym:						
	ze sprzedaży majątku						
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem						
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
2.	Wydatki ogółem	36 356 000,00	36 376 000,00	36 492 000,00	36 428 000,00	36 860 000,00	38 356 000,00
	Wydatki bieżące	33 836 000,00	33 656 000,00	33 792 000,00	33 553 000,00	32 809 000,00	33 856 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz	33 111 000,00	33 056 000,00	33 352 000,00	33 233 000,00	32 609 000,00	33 806 000,00
	wymitowanych papierów wartościowych), w tym:						
	z tytułu poręczeń i gwarancji	68 000,00	69 000,00	70 000,00	71 000,00	72 000,00	73 000,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z						
	limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp						
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego						
	publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w						
	art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2						
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	725 000,00	600 000,00	440 000,00	320 000,00	200 000,00	50 000,00
	odsetki i dyskonto	725 000,00	600 000,00	440 000,00	320 000,00	200 000,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	2 520 000,00	2 720 000,00	2 700 000,00	2 875 000,00	4 051 000,00	4 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.						
	5 ust. 1 pkt 2, w tym:						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
3.	Wynik budżetu	2 644 000,00	2 624 000,00	2 508 000,00	2 572 000,00	2 140 000,00	644 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 164 000,00	5 344 000,00	5 208 000,00	5 447 000,00	6 191 000,00	5 144 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 520 000,00	-2 720 000,00	-2 700 000,00	-2 875 000,00	-4 051 000,00	-4 500 000,00
5.	Przychody budżetu						
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku						
	bieżącego						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w						
	budżecie roku bieżącego						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
6.	Rozchody budżetu	2 644 000,00	2 624 000,00	2 508 000,00	2 572 000,00	2 140 000,00	644 000,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 644 000,00	2 624 000,00	2 508 000,00	2 572 000,00	2 140 000,00	644 000,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3						
	sufp przypadająca na dany rok						
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)						
7.	Kwota długu	10 488 000,00	7 864 000,00	5 356 000,00	2 784 000,00	644 000,00	
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy						
	zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp						
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	26,89%	20,16%	13,73%	7,14%	1,65%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu	26,89%	20,16%	13,73%	7,14%	1,65%	
	wyłączeń)						
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.	8,81%	8,44%	7,74%	7,60%	6,18%	1,97%
	169 sufp (bez wyłączeń)						
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art.	8,81%	8,44%	7,74%	7,60%	6,18%	1,97%
	169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku						
	budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania						
	związku współtworzonego przez JST)						
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	13,24%	13,70%	13,35%	13,97%	15,87%	13,19%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	12,51%	12,89%	13,34%	13,43%	13,67%	14,40%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,51%	12,89%	13,34%	13,43%	13,67%	14,40%
	(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)						
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez	8,81%	8,44%	7,74%	7,60%	6,18%	1,97%
	wyłączeń)						
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	wyłączeń)						
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)						
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po	8,81%	8,44%	7,74%	7,60%	6,18%	1,97%
	uwzględnieniu wyłączeń)						
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	uwzględnieniu wyłączeń)						
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	68 000,00	69 000,00	70 000,00	71 000,00	72 000,00	73 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 500 000,00	2 673 104,29	2 700 000,00	2 746 000,00	4 051 000,00	4 500 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	2 644 000,00	2 624 000,00	2 508 000,00	2 572 000,00	2 140 000,00	644 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań						
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki						
	zdrowotnej						
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą						
	zobowiązań przejętych od spoz						

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Dochody ogółem	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	Dochody bieżące	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
	dochody majątkowe, w tym:						
	ze sprzedaży majątku						
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
2.	Wydatki ogółem	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	Wydatki bieżące	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiotowanych papierów wartościowych), w tym:	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	74 000,00	75 000,00	76 000,00	77 000,00	78 000,00	79 000,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp						
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2						
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:						
	odsetki i dyskonto						
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
3.	Wynik budżetu						
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00
5.	Przychody budżetu						
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
6.	Rozchody budżetu						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych						
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suftp przypadająca na dany rok						
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)						
7.	Kwota długu						
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 suftp						
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 suftp (bez wyłączeń)						
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 suftp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 suftp (bez wyłączeń)	0,19%	0,19%	0,19%	0,20%	0,20%	0,20%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 suftp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,19%	0,19%	0,19%	0,20%	0,20%	0,20%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)						
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	14,34%	13,53%	12,09%	11,54%	11,54%	11,54%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	14,34%	13,53%	12,09%	11,54%	11,54%	11,54%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,19%	0,19%	0,19%	0,20%	0,20%	0,20%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,19%	0,19%	0,19%	0,20%	0,20%	0,20%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	74 000,00	75 000,00	76 000,00	77 000,00	78 000,00	79 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 500 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 120 000,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **						
17.	Wartość przejętych zobowiązań						
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej						
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz						

Lp.	Wyszczególnienie	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochody ogółem	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	Dochody bieżące	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
	dochody majątkowe, w tym:						
	ze sprzedaży majątku						
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
2.	Wydatki ogółem	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	Wydatki bieżące	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	80 000,00	82 000,00	83 000,00	84 000,00	85 000,00	87 000,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp						
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2						
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:						
	odsetki i dyskonto						
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
3.	Wynik budżetu						
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00
5.	Przychody budżetu						
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu						
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu						
6.	Rozchody budżetu						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych						
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 suftp przypadająca na dany rok						
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)						
7.	Kwota długu						
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 suftp						
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 suftp (bez wyłączeń)						
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 suftp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 suftp (bez wyłączeń)	0,21%	0,21%	0,21%	0,22%	0,22%	0,22%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 suftp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,21%	0,21%	0,21%	0,22%	0,22%	0,22%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)						
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,21%	0,21%	0,21%	0,22%	0,22%	0,22%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,21%	0,21%	0,21%	0,22%	0,22%	0,22%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	80 000,00	82 000,00	83 000,00	84 000,00	85 000,00	87 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **						
17.	Wartość przejętych zobowiązań						
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej						
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz						

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	Dochody bieżące	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	dochody majątkowe, w tym:							
	ze sprzedaży majątku							
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
2.	Wydatki ogółem	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
	Wydatki bieżące	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00	34 500 000,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	88 000,00	89 000,00	90 000,00	92 000,00	93 000,00	95 000,00	87 000,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp							
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:							
	odsetki i dyskonto							
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	Wynik budżetu							
	Dochody bieżące - wydatki bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00	-4 500 000,00
5.	Przychody budżetu							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
6.	Rozchody budżetu							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych							
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok							
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)							
7.	Kwota długu							
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp							
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)							
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)							
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,23%	0,23%	0,23%	0,24%	0,24%	0,24%	0,22%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,23%	0,23%	0,23%	0,24%	0,24%	0,24%	0,22%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)							
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,23%	0,23%	0,23%	0,24%	0,24%	0,24%	0,22%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,23%	0,23%	0,23%	0,24%	0,24%	0,24%	0,22%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	88 000,00	89 000,00	90 000,00	92 000,00	93 000,00	95 000,00	87 000,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **							
17.	Wartość przejętych zobowiązań							
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej							
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Podębicach

Paweł Gogulski

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2043

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu programowym)				Klas. Budżet			Wydatki planowane w latach poprzednich	Wydatki planowane w latach następujących									
			01	02	03	04	05	06	07		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1											12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Przedsięwzięcia ogółem									8	5 552 207,79	12 453 771,42	3 390 872,53	2 065 000,00	2 154 200,00	2 567 000,00	2 568 000,00	2 742 104,29	2 770 000,00	2 770 000,00
2	- wydatki bieżące										424 829,50	621 630,31	64 000,00	65 000,00	66 000,00	67 000,00	68 000,00	69 000,00	70 000,00	70 000,00
3	- wydatki majątkowe										5 127 378,29	11 832 141,11	3 326 872,53	2 000 000,00	2 088 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 673 104,29	2 700 000,00	2 700 000,00
4	I) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej										5 490 207,79	12 390 771,42	3 326 872,53	2 000 000,00	2 088 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 673 104,29	2 700 000,00	2 700 000,00
5	- wydatki bieżące										362 829,50	558 630,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	- wydatki majątkowe										5 127 378,29	11 832 141,11	3 326 872,53	2 000 000,00	2 088 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 673 104,29	2 700 000,00	2 700 000,00
7	d) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej										1 661 101,79	12 390 771,42	1 826 872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- wydatki bieżące										362 829,50	558 630,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	program 2 ogółem	Gmina Poddeblice	2005	2013					x											
10	„Klubas bez barier w Poddeblicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz zabudowa Nera”	Gmina Poddeblice	2005	2013				852	85295		0,00	174 092,50								
11	program 3 ogółem	Gmina Poddeblice	2011	2014				750	75075											
12	Przebudowa podziemnej sieci „TERMINA BEZ BARIER” – modernizacja i rozbudowa dla osób niepełnosprawnych	Gmina Poddeblice	2011	2014				750	75075		362 829,50	384 537,81								
13	- wydatki bieżące										362 829,50	384 537,81								
14	program 2 ogółem	Gmina Poddeblice	2005	2013				x												
15	„Klubas bez barier w Poddeblicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz zabudowa Nera”	Gmina Poddeblice	2005	2013				852	85295		1 298 272,29	8 618 652,44								
16	program 3 ogółem	Gmina Poddeblice	2011	2014				x												
17	Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Szwarcu	Gmina Poddeblice	2011	2014				926	92601		410 195,71									
18	program 4 ogółem	Gmina Poddeblice	2010	2015				900	90001											
19	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie Poddeblice	Gmina Poddeblice	2010	2015				900	90001											
20	b) programy, projekty lub zadania związane z utworzeniem partnerstwa publicznego – prywatnego (razem)																			
21	d) programy, projekty lub zadania związane z utworzeniem partnerstwa publicznego – prywatnego (razem)																			
22	- wydatki bieżące										5 820 106,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 088 200,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 673 104,29	2 700 000,00	2 700 000,00
23	„Klubas bez barier w Poddeblicach – Rewitalizacja zespołu Pałacowo – parkowego oraz zabudowa Nera” (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Poddeblice	2005	2013				852	85295		150 000,00									
24	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie Poddeblice (wydatki nie objęte projektem)	Gmina Poddeblice	2010	2015				900	90001		40 000,00									
25	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddeblice z wyłączeniem dróg dojazdowych do pól	Gmina Poddeblice	2004	2024				600	60016		3 639 106,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 088 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00
26	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddeblice	Gmina Poddeblice	2008	2015				600	60095		0,00									
27	Budowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Poddeblice	Gmina Poddeblice	2005	2026				900	90001		0,00									
28	Obiekty sportowo – rekreacyjne w gminie	Gmina Poddeblice	2020	2030				926	92601		0,00									
29	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)										62 000,00	63 000,00	64 000,00	65 000,00	66 000,00	67 000,00	68 000,00	69 000,00	70 000,00	70 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2043

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wyrażeniu programiście)				Klas. Budżet															
			04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Przedsięwzięcia ogółem																					
2	- wydatki bieżące																					
3	- wydatki majątkowe																					
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)																					
5	- wydatki bieżące																					
6	- wydatki majątkowe																					
7	a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)																					
8	- wydatki bieżące																					
9	program 2 ogółem	Gmina Poddębice																				
10	„Klubas bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespółu Pałacowo – parkowego oraz zabudowa Nera”																					
11	program 3 ogółem	Gmina Poddębice																				
12	Promocja poddębickiej marki „KRAINA BEZ BARIER” - modelowego rozwiązania dla osób niepełnosprawnych																					
13	- wydatki bieżące																					
14	program 2 ogółem	Gmina Poddębice																				
15	„Klubas bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespółu Pałacowo – parkowego oraz zabudowa Nera”																					
16	program 3 ogółem	Gmina Poddębice																				
17	Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Swarzędzie																					
18	program 4 ogółem	Gmina Poddębice																				
19	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie Poddębice																					
20	b) programy, projekty lub zadania związane z umową partnerstwa publiczno – prywatnego; (razem)																					
21	1) programy, projekty lub zadania związane z umową partnerstwa publiczno – prywatnego; (razem)																					
22	- wydatki bieżące																					
23	„Klubas bez barier w Poddębicach – Rewitalizacja zespółu Pałacowo – parkowego oraz zabudowa Nera” (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Poddębice																				
24	„Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie Poddębice (wydatki nie objęte projektem)	Gmina Poddębice																				
25	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w Gminie Poddębice z uwzględnieniem dróg dojazdowych do pól	Gmina Poddębice																				
26	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębice	Gmina Poddębice																				
27	Budowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej w gminie Poddębice	Gmina Poddębice																				
28	Obiekty sportowo – rekreacyjne w gminie	Gmina Poddębice																				
29	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)																					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w okresie programu/roczny)					Klasa budżetu					Lata zobowiązań									
			2013-2015					2016-2020					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Przebiegiście ogólnie		84 000,00	85 000,00	87 000,00	88 000,00	89 000,00	90 000,00	91 000,00	92 000,00	93 000,00	94 000,00	95 000,00	96 000,00	97 000,00	98 000,00	99 000,00	100 000,00	101 000,00	102 000,00	103 000,00	104 000,00
2	- wydatki bieżące		84 000,00	85 000,00	87 000,00	88 000,00	89 000,00	90 000,00	91 000,00	92 000,00	93 000,00	94 000,00	95 000,00	96 000,00	97 000,00	98 000,00	99 000,00	100 000,00	101 000,00	102 000,00	103 000,00	104 000,00
3	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1) programy, projekty lub zadania (razem)																					
5	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)																					
8	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	program 2 ogólnie	Gmina Poddębice				2013																
10	- Kierownictwo budowlane w Poddębicach - Rewitalizacja szpitala Pałacowego - parkowego oraz zabudowa Nieru					852	85295															
11	program 3 ogólnie	Gmina Poddębice				2014																
12	Przebiegiście poddębickiej drogi "KRAJNA BEZ BARIER" - modelowego rozwiązania dla osób niepełnosprawnych					750	75075															
13	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	program 2 ogólnie	Gmina Poddębice				2013																
15	- Kierownictwo budowlane w Poddębicach - Rewitalizacja szpitala Pałacowego - parkowego oraz zabudowa Nieru					852	85295															
16	program 3 ogólnie	Gmina Poddębice				2014																
17	Utworzenie Publicznego Centrum Sportu i Rekreacji w Świercie					926	92601															
18	program 4 ogólnie	Gmina Poddębice				2010																
19	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Poddębice					900	90001															
20	b) programy, projekty lub zadania związane z umową partnerstwa publicznego - prywatnego; (razem)																					
21	a) programy, projekty lub zadania związane z umową partnerstwa publicznego - prywatnego; (razem)																					
22	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- Kierownictwo budowlane w Poddębicach - Rewitalizacja szpitala Pałacowego - parkowego oraz zabudowa Nieru (wydatki nie związane z projektem)	Gmina Poddębice				2013	852	85295														
24	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Poddębice (wydatki nie objęte projektem)	Gmina Poddębice				2010	900	90001														
25	Budowa, przebudowa i modernizacja ścieg w Gminie Poddębice z uwzględnieniem ściegów odpływających do pd	Gmina Poddębice				2004	600	60016														
26	Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Poddębice	Gmina Poddębice				2008	600	60095														
27	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej w gminie Poddębice	Gmina Poddębice				2005	900	90001														
28	Obiekty sportowe - rekreacyjne w gminie Poddębice	Gmina Poddębice				2020	926	92601														
29	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)		84 000,00	85 000,00	87 000,00	88 000,00	89 000,00	90 000,00	91 000,00	92 000,00	93 000,00	94 000,00	95 000,00	96 000,00	97 000,00	98 000,00	99 000,00	100 000,00	101 000,00	102 000,00	103 000,00	104 000,00

Objaśnienia
do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poddębice

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Poddębice obejmuje lata 2013 – 2043.

Budżet Gminy Poddębice na 2013 r. oszacowano w wysokości :

- **59 122 235,52 zł.** - po stronie dochodów ,

- **67 244 710,85 zł.** - po stronie wydatków.

Z planowanych przychodów przewiduje się dokonanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozchody) na łączną kwotę **2 377 524,67 zł.**

na rzecz :

1. Banku Gospodarstwa Krajowego	1 140 000,00 zł.
2. Banku Gospodarstwa Krajowego	540 000,00 zł.
3. ING Bank Śląski S.A.	108 000,00 zł.
4. Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	16 763,61 zł.
5. WFOŚiGW	572 761,06 zł.

Planowane przychody w kwocie obejmują: **10 500 000,00 zł.**

wolne środki 4 200 000,00 zł.

kredyt bankowy 6 300 000,00 zł.

Zestawienie budżetu na 2012 r. obejmuje:

Dochody + przychody (59 122 235,52 + 10 500 000,00) 69 622 235,52 zł.

Wydatki + rozchody (67 244 710,85 + 2 377 524,67) 69 622 235,52 zł.

Podstawą szacowania dochodów były założenia obejmujące w szczególności :

1. Planowane ich wykonanie w roku 2012,

2. Informacje:

1) Ministerstwa Finansów w zakresie:

a) wysokości przewidzianej dla Gminy subwencji w części oświatowej , wyrównawczej i równoważącej

b) planowanej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych

c) wskaźników dotyczących: udziału gmin w podatku CIT,

- 2) Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie planowanych kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne.
- 3) Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanej dotacji na zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców.
3. Zawarte umowy na realizowane przedsięwzięcia wieloletnie oraz projekty i zadania, których termin realizacji upływa w 2013r.

Podstawą szacowania wydatków było w szczególności:

1. Planowane ich wykonanie w roku 2012,
2. Założenia dotyczące:
 - 1) Prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%
 - 2) Ograniczania wzrostu płac z jednoczesnym uwzględnieniem wpływu na fundusz płac 2013r. wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od września 2012 r.
3. Zawarte umowy na przedsięwzięcia wieloletnie oraz projekty i zadania których termin realizacji upływa w 2014 r.
4. Oszczędne gospodarowanie w zakresie wydatków bieżących niezbędnych, do funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy

Kierowano się również założeniami wynikającymi z aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015 przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. (M.P. z 14 maja 2012 poz. 292).

W latach 2013-2014 uwzględniono w dochodach i wydatkach majątkowych umowy zawarte na dofinansowanie przedsięwzięć wieloletnich.

Wydatki uwzględniają wzrost wynagrodzeń i wydatków związanych z funkcjonowaniem JST na poziomie wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W drugiej połowie 2013 roku oraz w latach następnych uwzględniono wzrost dochodów i wydatków związanych z wejściem w życie od 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto w kwocie 800 000,00 zł. Nieruchomości zaplanowane do sprzedaży obejmują:

- 2 lokale mieszkalne na rzecz najemców ,
- w Poddębicach 1 działkę w rejonie ul. Wschodniej,
 - 1 działkę przy ul. Parzęczewskiej,
 - 1 nieruchomość zabudowaną przy ul Północnej,
 - 2 działki w sąsiedztwie ul. Zielona, Targowa,
 - 1 działkę zabudowaną przy ul. Łęczyckiej,
 - 1 działkę w trybie bezprzetargowym /istniejące stacje transformatorowe/
 - 6 działek w Poddębicach okolice ul Pięknej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania,
- 3 działki rekreacyjnych w miejscowości Leśnik,
- 6 działek rekreacyjnych w miejscowości Dzierżazna.

Przewiduje się, że planowane rozchody zostaną pokryte osiągniętymi dochodami.

W latach 2013 – 2014 planowane są do realizacji z dofinansowaniem UE zadania majątkowe:

- CENTRUM TURYSTYKI I REKREACJI – KRAINA BEZ BARIER,
- KRAINA BEZ BARIER w Poddębicach - rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego oraz nabrzeża Neru,
- KRAINA BEZ BARIER - DOSTĘPNE MIASTO - rewitalizacja centrum Poddębic,

Od roku 2015 -2043 zakłada się porównywalny poziom dochodów bieżących. Wydatki w tym okresie planowane są na zbliżonym poziomie i uwzględniają wydatki majątkowe w ramach prezentowanych przedsięwzięć. Przewiduje się, że do roku 2024 r. spłaty zaciągniętych kredytów będą pokrywane z osiągniętych dochodów.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje tak długi okres ze względu na :

Planowane do realizacji przedsięwzięcia.

Planowane spłaty zaciągniętych i planowanych do pobrania kredytów.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych i planowanych do pobrania kredytów i pożyczek na koniec 2012 r. prognozowane są w kwocie **19 032 978,82** w tym :

- | | |
|---|----------------|
| 1) Kredyt z 2009 w Banku Gospodarstwa Krajowego
planowany termin ostatniej spłaty rok 2015 | - 3 400 000,00 |
| 2) Kredyt z 2010 w Banku Gospodarstwa Krajowego
planowany termin ostatniej spłaty rok 2020 | - 7 900 000,00 |
| 3) ING Bank Śląski S.A
planowany termin ostatniej spłaty rok 2022 | - 6 892 000,00 |
| 4) Europejskiego Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej | - 268 217,76 |
| 5) WFOŚiGW | - 572 761,06 |

Ponadto zobowiązania Gminy obejmują poręczenie Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Poddębicach Sp. z o.o kredytu do kwoty 336 000,00 zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na okres 2010-2043r. Powyższe ujęto w WPF jako kwoty przypadające w kolejnych latach do spłaty z czego w 2013 roku 62 000,00 zł.